

29-04-2002

AS TEEDE TEHNOKESKUS

22 la

Margret Pappel

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

SISUKORD

29 -04- 2002

INFO ETTEVÕTTE KOHTA.....	2
EESSÕNA.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
TEGEVUSARUANNE.....	5
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	9
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	20
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	21

29-04-2002

INFO ETTEVÕTTE KOHTA

Majandusaasta algus: 30.september 2000

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Ärinimi: AS Teede Tehnokeskus

Äriregistri kood: 10701123

Aadress: Tallinn, Ristiku põik 8

Telefon: 6771 500

Faks: 6771 523

Põhitegevusala:

- teehoiu tagamise ja arenguga seotud teenuste osutamine ja konsultatsioonide andmine;
- teede ja sildade mõõtmised, uuringud, laboratoorsed tööd ja tulemuste analüüs;
- teede ja sildade projekteerimine ning projektide ekspertiis, geodeetiline mõõdistamine ja geoloogilised uuringud;
- projektijuhtimine ja teetööde järelevalve;
- täiendõpe, tõlketööde, seminaride ja konverentside korraldamine ning teedelasel infolevi tagamine;
- uue tehnika ja tehnoloogia maaletoomine, levitamine, müük ja hooldus

Juhatuse esimees: Hillar Varik

Juhatuse liikmed: Alli Ainen
Valev Kuusemäe

Nõukogu esimees: Jaak Säälük

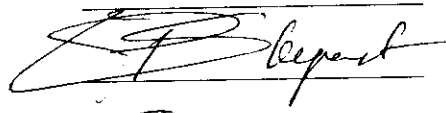
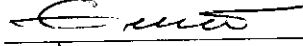
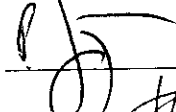
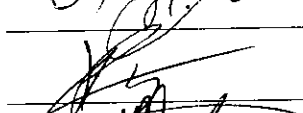
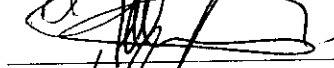
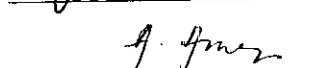
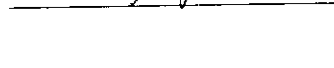
Nõukogu liikmed: Piret Jõgisalu
Hjalmar Liivik
Endel Nurm
Hanno Parksepp
Peeter Škepast

Audiitorkontroll: Malle Soidla, audiitor, tunnistus nr 352

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

23-04-2002

ASi Teede Tehnokeskus juhatus on koostanud 2001 majandusaasta aruande, mis on heaks kiidetud nõukogu poolt 04. märtsil 2002 ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Jaak Säälük	nõukogu esimees	
Peeter Škepast	nõukogu liige	
Endel Nurm	nõukogu liige	
Piret Jõgisalu	nõukogu liige	
Hjalmar Liivik	nõukogu liige	
Hanno Parksepp	nõukogu liige	
Hillar Varik	juhatuse esimees	
Valev Kuusemäe	juhatuse liige	
Alli Ainen	juhatuse liige	

29-04-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

ASi Teede Tehkokeskus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on AS Teede Tehnokeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 28. veebruaril 2002

Hillar Varik

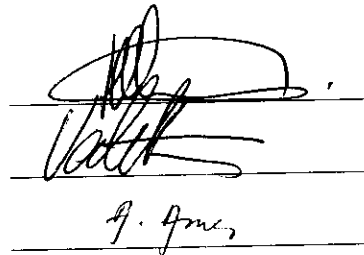
juhatuse esimees

Valev Kuusemäe

juhatuse liige

Alli Ainen

juhatuse liige
(Raamatupidamise eest vastutav isik)



TEGEVUSARUANNE

29.04.2002

Asutamine

AS Teede Tehnokeskus asutati 7 augustil 2000.a., asutajaks Eesti Vabariik, millise nimel tegutses Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeerium ning millise esindajana tegutseb riigivara valitsejana teede- ja sideminister. AS Teede Tehnokeskus registreeriti äriühinguna Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas 15.septembril 2000.a. Asutamisel oli AS Teede Tehnokeskuse aktsiakapital 9 500 000 krooni, mida suurendati 8.novembril 2001.a. üldkoosoleku otsusega 14 295 000 kroonini.

Lähtudes Raamatupidamiseaduse (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26-28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584; 101, 903) paragrahvi 17 lõikest 3 AS Teede Tehnokeskus auditeerib oma tegevuse ja koostab oma esimese majandusaasta aruande perioodile AS asutamisest kuni 31.12.2001.a.

AS Teede Tehnokeskuse peamised tegevusalad on:

- teehoiu tagamise ja arenguga seotud teenuste osutamine ja konsultatsioonide andmine;
- teede ja sildade mõõtmised, uuringud, laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs; teede ja sildade projekteerimine ning projektide ekspertiis, geodeetiline mõõdistamine ja geoloogilised uuringud;
- projektijuhtimine ning teetööde järelevalve;
- täiendõppe, tõlketööde, seminaride ja konverentside korraldamine ning teedevalase infolevi tagamine;
- teedehitusmaterjalide sertifitseerimine.

AS Teede Tehnokeskust juhib 6 liikmeline nõukogu ja 3 liikmeline juhatus. Aruande perioodil on vahetunud üks nõukogu liige: Rahandusministeeriumi esindajat Danel Lehtoja asendab alates 9.jaanuarist 2001.a. sama ministeeriumi töötaja Hjalmar Liivik; ja üks juhatuse liige: AS Teede Tehnokeskusest lahkunud juhatuse liikme Andrus Aaviku asemele valiti juhatuse liikmeks alates 1.jaanuarist 2001.a. AS Teede Tehnokeskuse tegevdirektor Valev Kuusemäe.

Finantsnäitajad

Aruandeperioodil koostas AS Teede Tehnokeskus 2 eelarvet: 2000.a. IV kvartaliks ja 2001.a.-ks.

2000.a. IV kvartali eelarve oli planeeritud AS Teede Tehnokeskuse eellase Maanteeameti Tehnokeskuse raamatupidamise andmete alusel ja koostatud eeldatavate kulude põhisel.

Tuludeks planeeriti 3,680 miljonit krooni, kuludeks 3,089 miljonit krooni ja brutokasumiks 590,9 tuhat krooni. Eelarve planeerimine kulude lõikes oli raskendatud, kuna Maanteeameti Tehnokeskuse raamatupidamisarvestus erines oluliselt AS Teede Tehnokeskuses raamatupidamisprogrammi TRESOOR alusel juurutatust.

2000.a. IV kvartali majandustulemuseks kujunes: realiseerimise netokäive koos äri- ja finantstuludega 5,919 miljonit krooni ning vastavateks kuludeks 5,329 miljonit krooni ja brutokasumiks 589,5 tuhat krooni.

AS Teede Tehnokeskuse 2001.a. eelarve oli koostatud kuludepõhiselt, mille kujunemise alused ja suuruse prognoos saadi 2000.a. IV kv. tulemuste järgi. 2000.a. IV kvartali jooksul juurutati uus majandusarvestussüsteem ja raamatupidamisprogramm.

Planeeritud tulude suuruseks oli 12,43 miljonit krooni, kulude eelarveks 12,124 miljonit krooni ja brutokasumiks 305,6 tuhat krooni. Aasta tegelik tööde maht ~~kujunes~~ 2002 tunduvalt suuremaks ja 25.10.2001.a. AS Teede Tehnokeskusele kinnitati AS Nõukogu otsusega uus täpsustatud eelarve: tulude osas 21,867 miljonit krooni, kulud 21,263 miljonit krooni ja kasum 605 tuhat krooni.

Tegelikult 2001.a. tuluks kujunes 22,359 miljonit krooni, mis ületab planeeritu 2,3 %, kulude suuruseks 22,018 miljonit krooni, mis ületab planeeritu 3,6 %, aasta kasumiks 340,6 tuhat krooni, mis on planeeritust 56,3 %. Prognoositud kasumi mittesaavutamise oli tingitud kahe suure arve tasumise kohustusest (summas 275,3 tuhat krooni), millest AS ei olnud teadlik eelarve muutmise ajal.

Tänu tunduvalt suuremale realiseerimisele kujunesid planeeritust 15,7 korda suuremaks muutuvkulud s.h. ostetud teenused, mis olid vajalikud lepingute täitmiseks, ning suurenenud töömahust tingituna ka palgakulud 30%. Reas kuluartiklites on vaatamata oluliselt suuremale käibele suudetud kulusid säästa: sidekulud, elektri- ja küttekulud ning muud kulud.

Ettevõtte areng

Seoses teedehitusmaterjalide sertifitseerimisalase tegevuse alustamisega ja teehoiu järelevalvetööde mahu järsule suurenemisele moodustati alates 1.juunist 2001.a. AS Teede Tehnokeskuses uus allüksus – järelevalve- ja sertifitseerimisosakond. Osakonna moodustamisega ja töö käivitamisega seotud kulutused kaetakse järelevalvetööde tulude ja sertifitseerimistasudega.

Aktiivakapitali mitterahalise sissemaksena, laiendamise otsusega 8.novembril 2001.a., anti AS Teede Tehnokeskusele üle 13 erinevat seadet väärtuses 4,795 miljonit krooni, mille tõttu suurenes ka põhivara amortisatsioon aasta kahes viimases kuus.

Lisaks eelpooltoodud seadmetele uuendas AS Teede Tehnokeskus oma autoparki liisides 2001.a. veebruaris-aprillis 4 uut sõiduautot ja 3 väikekaubikut. Liisitud autode eest sissemaksuks müüdi samale autofirmale 9 osaliselt või täielikult amortiseerunud sõidukit. Põhivarast müüdi avaliku enampakkumise teel AS Teede Tehnokeskusele kuulunud elumaja Sael.

Kokku kujunes aruandeperioodil AS Teede Tehnokeskuse tuludeks koos äri- ja finantstuludega 28,278 miljonit krooni ning vastavateks kuludeks 27,348 miljonit krooni ja brutokasumiks 930,1 tuhat krooni.

2002.a. majandusaasta eelarve on planeeritud juba 2001.a. tegelike kulude struktuuri ja suurust arvestades. Kui 2001.a. eelarves oli küllalt suur osa veel täpselt planeerimata kulutustel (nn. muud kulud, osakaal eelarves 14,35%), siis 2002.a. eelarves on nende kulude osakaal vaid 1,2 %. Seega on 2001.a. jooksul saavutatud kuludest täpne ülevaade ning see annab aluse eelarve planeerimisele.

Arvestades 2001.a. teostatud töid, püsi- ja sõlmitud lepinguid ning läbirääkimisi klientidega, arvestades teedehituse 2002-2004 aastate prognoosi, on AS Teede Tehnokeskus planeerinud 2002.a. osakondade realiseerimise netokäibeks 21,7 miljonit krooni, kasumiks 0,703 miljonit krooni.

Aruandeperioodil maksti töötajatele tasu koos riiklike maksudega 9,509 miljonit krooni, nõukogu liiketele 650,6 tuhat krooni ja juhatuse liikmetele 605,4 tuhat krooni. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 43 töötajat.

Tegevusplaan 2002.a. majandusaastaks on järgmine:

Suure osa 2002.a. kasvust annab järelevalve- ja sertifitseerimisosakonna tööde

oluline kasv: 4,286 miljonit krooni (2001.a. eelarves puudus see täiesti). Antud tööde suur maht tingib ka kulude struktuuris muudatusi: suurenevad kulutused transpordile, lähetustele ning kuna kasutatakse palju ka lepingulisi töötajaid, siis ka palgakuludele. 2002.a. planeeritakse laiendada ka PMS osakonna tööd: hangitakse BMS tarkvara (sillatööde planeerimise süsteem), mis ostetakse soodustatud tingimustel USA Föderaalset Transpordiametist. Pärast tarkvara juurutamist ja Eesti oludele kohandamist on võimalik pakkuda sildade haldamise ja tööde planeerimise teenust riigile (Maanteeametile) ja omavalitsustele. Maanteeametis kasutatavaga sarnase teede-tänavate haldussüsteemi juurutamist jätkatakse ka omavalitsustes.

2002.a. peamised kuluartiklid on järgmised:

1. Töötasud: 8,414 miljonit EEK, kuludest 40,07 %.

Tööjõu kulude kasv on tingitud uue allüksuse: sertifitseerimis- ja järelevalveosakonna loomisest ning tööjõuturu tingimustest. Lisaks on ilmselt vajalik hüvitada suurenenud töökoormuse tõttu tekkivat ületunnitööd.

2. Energia: 234 000 EEK, kuludest 1,11 %.

Võrreldes 2001.a. prognoositud tegelikuga on kasv 14 %, mis peaks korvama aprillis 2002.a. toimuva hinnatõusu. Peamine kuluartikkel on elektrienergia, millega köetakse hooneid ja soojustatakse vett.

3. Ostetud tööd ja teenused, kulumaterjal: 6,623 miljonit EEK, kuludest 31,54 %.

Siinhulgas on planeeritud kulumaterjale 0,300 milj. EEK, allhankelepungud projekteerimis-, koolitus- ja järelevalvelepingute täitmiseks 4,332 milj. EEK, ning järelevalve lepingute raames töövõtulepinguid 1,700 milj. EEK.

4. Sidekulud: 265 200 EEK, kuludest 1,26 %

Kulude planeerimisel on arvestatud 2001.a. kohalikku võrku helistamise tegelikke kulusid, olulise osa moodustab sidekuludest mobiilside abil ilmajaamade info jälgimine ja hea tasemega internetiühendus.

5. Transpordikulud: 1,437 miljonit EEK, kuludest 6,85 %

Oluline kulu AS tegevuses, kuna maantee tehno seisundi jälgimine on seotud pideva autotranspordi kasutamisega, kuludesse on planeeritud tehnilise korrashoiu kulud 2001.a. tasemel, bensiinile ja kütusele järgitakse alates 1.jaanuarist 2001.a. kehtestatud limiite.

6. Amortisatsioon: 1,394 miljonit EEK, kuludest 6,65 %

Põhivara amortisatsiooni aega on reeglina järel 5 aastat, suuremad soetused on 97-00, 2002 aastal on amortisatsioon suurem novembris läbi aktsiakapitali laienemise juurdetulnud uue põhivara 4,795 milj. EEK amortiseerimise tõttu. Amortisatsiooni kulud võrreldes 2000.a.-ga kasvavad ca 58,4 %.

7. Töölähetused: 939 100 EEK, kuludest 4,48 %.

Arvesse on võetud olulisemad planeeritavad komandeeringud tööde tegemiseks, koolituseks ja sidemete loomiseks, oluline lähetuskulude kasv on tingitud järelevalve tööde suurest mahust.

8. Muud kulud: 1,081 miljonit EEK, kuludest 5,16 %

Siin on olulisemad kulud: oma töötajate koolitus 379 tuhat EEK (vajalik uute tegevusvaldkondades töötavate töötajate koolitamiseks), 200 tuhat EEK ettevõtte marketingi toetavaks reklaamiks, ASis 2002.a. ISO kvaliteedisüsteemi juurutamiseks 150 tuhat EEK, ning osakondade väikekulu 259 tuhat krooni.

Kokkuvõttes on eelarve kulude osa planeeritud 2001.a. sisseviidud kuluarvestuse aluseid järgides, mis võimaldab head kulude juhtimist ning analüüsi. Kulud vastavad AS majandustegevuse eesmärkidele ning tagavad lepinguliste kohustuste täitmise. -04- 2002

Suurematest investeeringutest 2002.a. on ASil vajalik välja ehitada Ristiku põik 8 hoone laiendus tagamaks ASi edasist arengut ja uute seadmete kasutuselevõttu. Ehituse orienteeruv maksumus on 3,0 miljonit krooni ning katteallikateks on planeeritud rahas olev aktsiakapital (2,2 miljonit EEK) ja laen krediitiasutustelt.

29-04-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS.....	10
KASUMIARUANNE SKEEM 1	12
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	13
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE.....	14
AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID ...	15
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	17
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	17
Lisa 3 Kasutusrent	17
Lisa 4 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	17
Lisa 5 Realiseerimise netokäive	18
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	18
Lisa 7 Omakapital.....	18
Lisa 8 Aktsionäride nimekiri	19
Lisa 9 Kasumiaruanne skeem 1	19
Lisa 10 Bilansivälised varad.....	19

BILANSS

29-04-2002

AKTIVA

31.12.2001

30.09.2000

Käibevara

Raha ja pangakontod	<i>Lisa 1</i>	4 478 769	1 500 000
Aktsiad ja muud väärtpaberid			
Nõuded ostjate vastu	<i>Lisa 2</i>	824 658	
Ostjatelt laekumata arved		852 292	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		- 27 634	
		524	
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütar- ja emettevõtetele			
Nõuded sidusettevõtete vastu			
Muud lühiajalised nõuded		524	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Intressid			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		72 040	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>Lisa 4</i>	8 892	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		63 148	
		357 735	
Varud			
Tooraine ja materjal		3 120	
Ettemaksed hankijatele		354 615	

Käibevara kokku**5 733 726****1 500 000****Põhivara**

Materiaalne põhivara		10 627 556	7 590 000
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3 733 747	4 400 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		7 397 327	2 938 000
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		568 327	252 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 1 116 809	
Lõpetamata ehitus		44 964	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		536 020	410 000
Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses)			
Põhivara kokku		11 163 576	8 000 000
AKTIVA KOKKU		16 897 302	9 500 000

PASSIVA		31.12.2001	29-04-2002 30.09.2000
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		10 319	
Võlad hankijatele		302 975	
Hankijatele tasumata arved		302 975	
Mitmesugused võlad		-	
Võlad tütar- ja emajäsemetele			
Võlad sidusettevõtetele	Lisa 4	773 911	
Maksuvõlad		584 990	
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		584 990	
Intressivõlad			
Lühiajalised kohustused kokku		1 672 195	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused			
Pangalaenu			
Pikaajalised kohustused kokku			
Kohustused kokku		1 672 195	
Omakapital			
Lisa 7			
Aktsiakapital või osakapital		9 500 000	9 500 000
nominaalväärtuses			
Reservid		4 795 000	
Muud reservid		4 795 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
Aruandeaasta kasum (kahjum)		930 107	
Omakapital kokku		15 225 107	9 500 000
PASSIVA KOKKU		16 897 302	9 500 000
AKTIVA			
Bilansivälised väikevahendid	Lisa 10	245 861	

KASUMIARUANNE SKEEM 1

29-04-2002

	kroonides	
	2001	2000
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	27 023 410	
Muud äritulud	1 149 328	
Äritulud kokku	28 172 738	
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10 076 883	
Mitmesugused tegevuskulud	4 160 543	
Tööjõukulud	10 765 394	
Palgakulu	8 098 995	
Sotsiaalmaksud	2 666 399	
Kulum	1 274 294	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 274 294	
Muud ärikulud	1 057 442	
Ärikulud kokku	27 334 556	
Ärikasum (-kahjum)	838 182	
Finantstulud	105 072	
Kasum valuutakursi muutustest	104	
Muud intressi- ja finantstulud	104 968	
Finantskulud	13 147	
Kahjum valuutakursi muutustest	12 937	
Muud finantskulud	210	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	930 107	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	930 107	

29-04-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	2001	2000
Rahavood äritegevusest	930 107	
Kasum enne tulumaksu		
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	1 274 294	
Kahjum põhivara mahakandmisest	8 056	
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	27 634	
Kasum põhivara müügist	- 125 396	
Nõuded ostjate vastu (+/-)	- 852 292	
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	- 524	
Varud (+/-)	- 357 735	
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	- 72 040	
Maksuvõlad (+/-)	773 911	
Võlgnevus hankijatele (+/-)	302 975	
Ostjate ettemaksed (+/-)	10 319	
Viitvõlad (+/-)	584 990	
Rahavood äritegevusest	1 574 192	
Investeeringustegevuse rahavood		
Põhivara soetamine	- 518 830	
Põhivara müük	993 300	
Rahavood investeeringustegevusest	474 470	
Finantseeringustegevuse rahavood	0	
Rahavood finantseeringustegevusest	0	
Rahajäägi kogumuutus	2 978 769	
Raha algjääk	1 500 000	
Raha lõppjääk	4 478 769	

29-04-2002

MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitused	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamat a ehitus	Ettemaks põhivara eest	Immater iaalsed varad	Kokku
Soetusmaksumus 30.09.00	4 400 000	2 938 000	252 000		-	410 000	8 000 000
Soetamine	33 747	4 665 327	326 327		44 964	243 465	5 313 830
sh lõpet-ta ehitustest ja ettemaksetelt							
sh kapitalirendiga							
Müük (-)	700 000	206 000					906 000
Mahakandmine (-)			10 000				10 000
Soetusmaksumus 31.12.01	3 733 747	7 397 327	568 327		44 964	653 465	12 397 830
Akumuleeritud kulum 30.09.00	-	-	-			-	-
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	116 326	858 185	182 338			117 445	1 274 294
Müüdud põhivara kulum (-)	17 497	20 599					38 096
Mahakantud põhivara kulum (-)			1 944				1 944
Allahindlus (+)							-
Akumuleeritud kulum 31.12.01	98 829	837 586	180394			117 445	1 234 254
Jääkmaksumus 30.09.00	4 400 000	2 938 000	252 000		-	410 000	8 000 000
Jääkmaksumus 31.12.01	3 634 918	6 559 741	387 933		44 964	536 020	11 163 576

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID -04- 2002

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summast. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • hooned | 2% aastas |
| • masinad ja seadmed | 10 - 20% aastas |
| • tööriistad, seadmed, maj. inventar | 20% aastas |
| • transpordivahendid | 20% aastas |
| • arvutid ja tarvikud | 33% aastas |
| • bürooseadmed | 33% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara kajastamise põhimõtted

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse 5 aasta jookul.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluuta kursside alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata ja amortisatsiooni ei arvestata.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

29-04-2002

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, s.t. siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

29.04.2002

	2001	2000
Sularaha kassas	-	-
Pangakonto EEK	2 056 358	1 500 000
Valuutakontod pangas	210 546	
Hoiukonto EEK	2 211 865	
Kokku	4 478 769	1 500 000

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 824 658 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 27 634 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 27 634 krooni väärtuses.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud 9 kuud - 1 aasta	Kokku
824 658	27 634	852 292

Lisa 3 Kasutusrent

AS Teede Tehnokeskus rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

	Transpordivahendid	Kokku
2001. aasta maksed	306 130	306 130

Lisa 4 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2001 Ettemaks	Maksuvõlg
Maksuliik		
käibemaks		147 324
isiku tulumaks		260 512
sotsiaalmaks		360 886
töötuskindlustus		5 189
erisoodustuse tulumaks	8 892	
Kokku	8 892	773 911

Kingitustelt ja vastuvõtukuludelt arvestatud tulumaksu ettemaks 8892 krooni tekkis seoses tulumaksu korrigeerimisega 2 % piires töötasufondist.

Käibemaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2001 viiviseid summas 323 krooni.

Lisa 5 Realiseerimise netokäive

29-04-2002

Realisatsioon osakondade lõikes

projektosakond	9 480 824
laboratoorium	2 989 553
koolitus	2 712 476
PMS	1 786 229
liiklusloendus ja teeilmajaamad	3 348 594
muud	6 705 734
Kokku	27 023 410

Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega

AS Teede Tehnokeskuse tehingud teenuste ja kaupade osas 2001. a seotud osapooltega.

	Ostud	Müügid
H. Varik	800 300	

Elamu müügiks korraldatud avalik enampakkumine ja müüdud turuhinnas.

Lisa 7 Omakapital

Vabariigi Valitsuse 24.juuli 2000.a. korralduse nr. 609-k "ASi Teede Tehnokeskus asutamine" alusel asutati Maanteeameti Tehnokeskuse valduses oleva vara baasil 07.augustil 2000.a. riigi äriühing AS Teede Tehnokeskus.

ASi asutamisel on aktsiakapitali suuruseks 9 500 000 krooni mis on jagatud 9 500 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 1 000 krooni. Aktsiate omanik on Eesti Vabariik. Aktsiate valitsejaks on Teede- ja Sideministeerium

Aktsiate eest tasuti riigi mitterahalise sissemaksena Maanteeameti Tehnokeskuse kasutuses oleva riigivaraga 8 000 000 krooni väärtuses ja rahalise sissemaksena 1 500 000 krooni.

Vastavalt AS Teede Tehnokeskuse aktsionäride üldkoosoleku protokollile 8.nov. 2001.a. otsusele nr. 1 suurendatakse AS Teede Tehnokeskuse aktsiakapitali 4 795 000 krooni võrra uute 1 000 kroonise nimiväärtusega aktsiate väljaandmise teel andes üle mitterahalise sissemaksena Maanteeameti valduses oleva riigivara väärtuses 4 795 000 krooni.

Sama otsuse alusel on AS Teede Tehnokeskuse bilanssi kantud omakapitali suurenemine summas 4 795 000 krooni.

Arvestus on muude reservide all seni, kuni on Tallinna Linnakohtu registriosakonnas tehtud vastav kanne aktsiakapitali suurendamise kohta.

29-04-2002

Lisa 8 Aktsionäride nimekiri

1. Teede ja Sideministeerium Eesti Vabariigi esindajana

Lisa 9 Kasumiaruanne skeem 1

Palgakulude all on kajastatud TTÜ magistrandi ja üliõpilase preemiad summas 19 000 krooni, millelt ei arvestata sotsiaalmaksu.
Sellest tingituna on sotsiaalmaksu vahe 6269 krooni.

Lisa 10 Bilansivälised varad

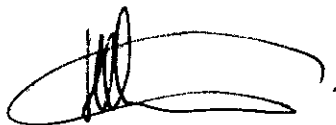
ASi Teede Tehnokeskus vastutaval hoiul on seisuga 31.12.2001 väikevahendeid kogusummas 245 861 krooni.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

29-04-2002

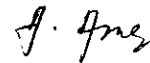
AS Teede Tehnokeskuse juhatus teeb ettepaneku jaotada 2001.aasta lõpuks kogunenud 930 107 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	46 505 krooni,
dividendideks koos tulumaksuga	651 075 krooni,
jaotamata kasum	232 527 krooni



Juhatusesimees

Juhatuseliikmed



29-04-2002

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

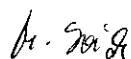
Olen kontrollinud Teede Tehnokeskus AS 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega ja eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab perioodi 30.09.2000 kuni 31.12.2001 finantstulemuseks 930 107 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 16 897 302 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Teede Tehnokeskuse AS finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

24.02.2002

Sael



Vannutatud audiitor Malle Soidla
isikukood 45303310346, tunnistus 352